

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
THELEGALBRAND CIA. LTDA.  
Reunida el 14 de abril de 2.020**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril de 2.020, en las oficinas de la Compañía THELEGALBRAND CIA. LTDA., a las diez horas, se instalan los socios de la Compañía:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Freddy Eduardo Suquilanda Jaramillo	USD 180.00	180	45%
Manuel Alfredo Suquilanda Jaramillo	USD 100.00	100	25%
Alfredo Eduardo Suquilanda Valdivieso	USD 60.00	60	15%
José Patricio Suquilanda Jaramillo	USD 40.00	40	10%
Katherine Estephania Suquilanda Chamba	USD 20.00	20	5%
<b>TOTAL</b>	<b>USD 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de la Convocatoria, previa al amparo de lo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2.019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos al ejercicio económico 2.019.**

### **3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2.019.**

Actúa como Presidente de la Junta General de Socios el señor Freddy Eduardo Suquilanda Jaramillo y como Secretario Ad-hoc la señorita Katherine Estephania Suquilanda Chamba.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios en sesión Universal, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

#### **1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2.019.**

El Presidente solicita al Gerente General que presente los informes correspondientes al ejercicio económico 2019. El señor Manuel Alfredo Suquilanda Jaramillo, en su calidad de Gerente General presentó su informe. El Presidente puso a consideración de los socios la aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

Una vez realizada la deliberación correspondiente, el punto uno del orden del día queda aprobado por unanimidad, al contar con el voto favorable del 100% del capital social de la empresa, por lo que se resuelve y se aprueba el informe de Gerente General de la Compañía.

#### **2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos al ejercicio económico 2.019.**

El Gerente General pone a consideración de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico 2019.

Una vez realizada la deliberación correspondiente y, al contar con el voto favorable del 100% del capital social de la compañía se resuelve y se aprueba por unanimidad el punto tres del orden del día.

#### **3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2.019.**

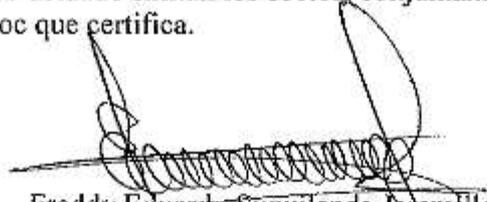
Toda vez que los resultados del ejercicio económico correspondiente al 2019, han generado una utilidad de USD 551,44., la Junta General de Socios resuelve distribuir el 15% entre sus trabajadores y el restante se ha considerado como parte de la reserva legal de la Compañía.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la presidencia concede cuarenta minutos para la redacción del acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por la

secretaría es leída, aprobada y firmada por los socios presente que representa el 100% del capital social de la compañía.

Siendo las trece horas, se levanta la sesión.

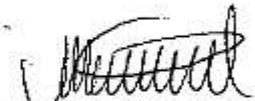
Para constancia de todo lo actuado firman los socios, conjuntamente con el Presidente de la junta y el secretario ad-hoc que certifica.



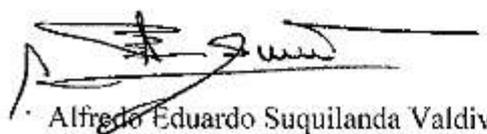
Freddy Eduardo Suquilanda Jaramillo  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**SOCIO**



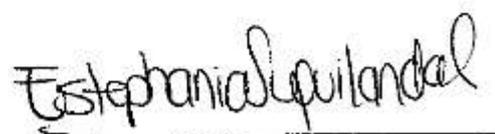
José Patrio Suquilanda Jaramillo  
**SÓCIO**



Manuel Alfredo Suquilanda Jaramillo  
**SOCIO**



Alfredo Eduardo Suquilanda Valdivieso  
**SOCIO**



Katherine Estephania Suquilanda Chamba  
**SOCIA**